

证券代码：838107

证券简称：三羊马

主办券商：申港证券

三羊马（重庆）物流股份有限公司

对全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

公司拟对全资子公司重庆主元多式联运有限公司增资，将重庆主元多式联运有限公司的注册资本由人民币 50,000,000.00 元增加至人民币 158,000,000.00 元，即新增注册资本人民币 108,000,000.00 元，公司认缴注册资本人民币 108,000,000.00 元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》之“1.2 设立子公司或向子公司增资”的规定“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”，公司本次对外投资系向全资子公司增资，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

本事项已经第二届董事会第二十八次会议审议通过。根据《公司章程》第一百一十二条“（三）对外投资：一个会计年度内董事会具有单笔对外投资出资额

占公司最近一期经审计总资产少于百分之二十的或者累计出资额占总资产少于百分之三十的对外投资的权限；”之规定，本事项在董事会审批范围，无须提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本事项尚需向市场监管等政府监管机构备案登记。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的基本情况

（一）出资方式

本次增资的出资方式为：现金。

本次增资的出资说明

出资方式为货币方式，出资来源为自有资金。

（二）增资情况说明

本次增资对象为公司全资子公司重庆主元多式联运有限公司，本次增资前注册资本 50,000,000.00 元，增资后注册资本 158,000,000.00 元，增资前后均被公司 100%控股。

（三）被增资公司经营和财务情况

<p>（1）企业名称：重庆主元多式联运有限公司；社会统一代码：91500106MA606PJ93N；注册地：重庆市沙坪坝区土主镇月台路 16 号附 8 号。</p>
--

(2) 经营范围：道路普通货运、道路货运专用运输（以上两项须取得相关行政许可或审批后方可从事经营）；国际货运代理；联运服务；货物运输代理；仓储服务（不含危险化学品）；物流信息咨询服务；包装服务；企业管理咨询；货物及技术进出口；利用互联网零售汽车及其零配件；汽车及零配件维修服务；机械设备租赁；汽车销售；汽车租赁（须取得相关行政许可或审批后方可从事经营）；二手车经纪；再生资源回收（须取得相关行政许可或审批后方可从事经营）；洗车服务；停车服务；房屋租赁；物业管理（以上范围国家法律、法规禁止经营的不得经营；国家法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营）。

(3) 2020 年财务报表经审计，资产总额 106,702,146.20 元，净资产 46,082,873.27 元，营业收入 0 元，净利润-2,309,347.62 元。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次对子公司增资无需签署对外投资协议。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

（1）增资全资子公司专注于重庆区域内的仓储物流业务的建设和经营，有利于三羊马仓储物流业务更好地拓展；专注于在用车运输物流业务的拓展和经营，有利于三羊马汽车整车物流业务更好地发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

- （1）未获得市场监管等政府监管机构核准导致增资不能完成；
- （2）物流业务拓展不如预期。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

（1）增资全资子公司专注于重庆区域内的仓储物流业务的建设和经营，专注于在用车运输物流业务的拓展和经营，其良好的经营预期能为三羊马贡献更多的经营收入和经营利润。

五、备查文件目录

- (一) 第二届董事会第二十八次会议决议。

三羊马（重庆）物流股份有限公司

董事会

2021年8月2日